

平成29年度決算のあらまし

1. 概要

平成29年度は、28年度に策定いたしました「淡路広域水道企業団水道事業経営戦略」の実施初年度であり、本戦略に謳う、施設の統廃合など「投資の合理化」を実施しながら、新配水池の築造や基幹浄水場の更新工事、また監視・制御システムの更新工事などを実施しております。

また、営業面では、宿泊施設、レジャー施設など大口需要者の使用水量の増から、給水収益が対前年度で増加したことに加え、支出面でも、施設統廃合等による維持経費の削減や、支払利息などの資本費の縮減から、4億4,118万8,198円の純利益となっております。

しなしながら、今後10年以内には人口減等による収益の減少や老朽化施設の更新需要の増嵩など、厳しい経営環境が見込まれることから、PDCAを着実に実施し、水道事業ビジョンに掲げる基本理念「命をつなぐ／未来につなぐ あわじの水道」の実現を目指し、更なる「経営基盤の強化」と、より「効率的な事業運営」を目指す必要があります。

2. 業務量

区 分	平成29年度	平成28年度	増減	増減率
(1) 給水人口 (人)	136,020	137,867	△ 1,847	△ 1.3%
(2) 給水栓数 (栓)	64,704	64,940	△ 236	△ 0.4%
(3) 年間配水量 (m ³)	17,707,513	18,016,151	△ 308,638	△ 1.7%
(4) 1日平均配水量 (m ³)	48,514	49,359	△ 845	—
(5) 1日最大配水量 (m ³)	58,285	58,727	△ 442	—
(6) 年間有収水量 (m ³)	15,017,178	15,008,395	8,783	0.1%
(7) 有収率 (%)	84.8	83.3	1.5ポイント	—
(8) 職員数 (人)	63	68	△ 5	△ 7.4%
(9) 供給単価 (円/m ³)	306.28	304.52	1.76	0.6%
(10) 給水原価 (円/m ³)	389.18	389.81	△ 0.63	△ 0.2%
(11) 資本単価 (円/m ³)	230.89	239.18	△ 8.29	△ 3.5%

3. 財政の状況

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	対前年度比率
(1) 収益的収入	7,128,685	7,190,075	△ 61,390	99.1%
給水収益	4,599,430	4,570,345	29,085	100.6%
補助金、負担金	1,612,193	1,670,897	△ 58,704	96.5%
長期前受金戻入額	841,403	839,455	1,948	100.2%
加入金外	75,659	109,378	△ 33,719	69.2%
(2) 収益的支出	6,687,497	6,692,044	△ 4,547	99.9%
(3) 純利益	441,188	498,031	△ 56,843	88.6%
(4) 留保資金残高	4,733,960	4,599,148	134,812	102.9%
(5) 地方債現在高	33,473,596	35,384,474	△ 1,910,878	94.6%
当年度発行額	454,000	1,042,100	△ 588,100	43.6%
当年度償還額	2,364,878	2,381,568	△ 16,690	99.3%
(6) 他会計からの繰入金 ^{注)}	1,572,378	1,632,118	△ 59,740	96.3%
高料金対策分	1,518,572	1,575,023	△ 56,451	96.4%
水源開発及び統合簡水分	43,315	47,196	△ 3,881	91.8%
消火栓維持管理外	10,491	9,899	592	106.0%

注) 収益的支出に対する繰出金

4. 工事の状況

【税抜：千円】

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	増減率
建設改良費	1,539,664	2,193,030	△ 653,366	△ 29.8%
(主な工事内容)				
・五色地区配水施設更新工事(白巢)(債務)(289,191,600円)				
・土井低区配水区ポンプ設置工事(45,252,000円)				
・監視・制御システム更新工事(東浦地区)(債務)(104,976,000円)				
・送配水管布設工事(布設替含む)(計11件 221,134,320円)				
・下水道関連移設補償工事(計7件 252,093,600円)				

5. 損益計算書

【税抜：千円】

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	対前年度 比率
(1) 水道事業収益	7,128,685	7,190,075	△ 61,390	99.1%
営業収益	4,621,040	4,590,957	30,083	100.7%
営業外収益	2,507,512	2,599,049	△ 91,537	96.5%
特別利益	133	69	64	192.8%
(2) 水道事業費用	6,687,497	6,692,044	△ 4,547	99.9%
営業費用	5,951,326	5,901,676	49,650	100.8%
営業外費用	734,436	788,205	△ 53,769	93.2%
特別損失	1,735	2,163	△ 428	80.2%
(3) 純利益	441,188	498,031	△ 56,843	88.6%

6. 貸借対照表

【税抜：百万円】

区 分	平成29年度	平成28年度	増減額	対前年度 比率
(1) 資産合計	93,314	95,123	△ 1,809	98.1%
固定資産	88,047	90,104	△ 2,057	97.7%
流動資産(現金預金、未収金等)	5,267	5,019	248	104.9%
(2) 負債合計	56,405	58,801	△ 2,396	95.9%
繰延収益	22,330	22,927	△ 597	97.4%
企業債	33,474	35,384	△ 1,910	94.6%
引当金(貸倒及び賞与引当金等)	104	104	0	100.0%
未払金外	497	386	111	128.8%
(3) 資本合計	36,909	36,322	587	101.6%
資本金	31,097	30,952	145	100.5%
剰余金(資本/利益剰余金)	5,812	5,370	442	108.2%
負債・資本合計	93,314	95,123	△ 1,809	98.1%

7. 資金不足比率

会計	平成29年度資金不足比率	経営健全化基準
水道事業会計	—	20%